

高雄市政府行政暨國際處

# 會計月報

中華民國114年06月份

主辦會計人員 陳睿淳

機關長官 張硯卿

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 頁

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 19 頁至第 20 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 頁
---------------------	---------------

## 丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 23 頁至第 25 頁
---	---------------

# 高雄市政府行政暨國際處

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0402000000	-	-	-	-	500	
				罰款及賠償收入	-		500			
	03			04020100300	-	-	-	-	500	
				賠償收入	-		500			
		01		04020100301	-	-	-	-	500	
				一般賠償收入	-		500			
05				0502000000	377,000	377,000	184,000	21,000	-	
				規費收入	-			156,814	-27,186	
	03			05020100300	377,000	377,000	184,000	21,000	-	
				使用規費收入	-			156,814	-27,186	
		06		05020100306	377,000	377,000	184,000	21,000	-	
				場地設施使用費	-			156,814	-27,186	
07				0702000000	9,857,000	9,857,000	7,408,000	503,037	-	
				財產收入	-			7,016,326	-391,674	
	01			07020100100	9,737,000	9,737,000	7,348,000	503,037	-	
				財產孳息	-			6,632,441	-715,559	
		02		07020100102	45,000	45,000	22,000	836	-	
				權利金	-			4,726	-17,274	
		03		07020100103	9,692,000	9,692,000	7,326,000	502,201	-	
				租金收入	-			6,627,715	-698,285	
	05			07020100500	120,000	120,000	60,000	-	323,885	
				廢舊物資售價	-			383,885		
		01		07020100501	120,000	120,000	60,000	-	323,885	
				廢舊物資售價	-			383,885		
09				0902000000	7,885,000	7,885,000	7,447,000	-	-87,358	
				補助及協助收入	-			7,359,642		
	01			09020100100	7,885,000	7,885,000	7,447,000	-	-87,358	
				上級政府補助收入	-			7,359,642		

# 高雄市政府行政暨國際處

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		02		09020100102 計畫型補助收入	7,885,000	7,885,000	7,447,000	-	-87,358	
					-		7,359,642	-		
12				12020000000 其他收入	73,000	73,000	33,000	2,000	-	1,577
					-			34,577	-	
	02			12020100200 雜項收入	73,000	73,000	33,000	2,000	-	1,577
					-			34,577	-	
		01		12020100201 收回以前年度歲出	-	-	-	2,000	-	10,375
					-			10,375	-	
		10		12020100210 其他雜項收入	73,000	73,000	33,000	-	-	-8,798
					-			24,202	-	
				經常門合計	18,192,000	18,192,000	15,072,000	526,037	-	-504,141
					-			14,567,859	-	
				總計	18,192,000	18,192,000	15,072,000	526,037	-	-504,141
					-			14,567,859	-	

# 高雄市政府行政暨國際處

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3202010010000 一般行政	216,462,000	-	216,462,000	143,772,000	15,154,633	11,854,357
					-	-	-	131,917,643		
					-	-	-	-	25,500	
					-	-	-	-		
01				3202010010100 行政管理	216,462,000	-	216,462,000	143,772,000	15,154,633	11,854,357
					-	-	-	131,917,643		
					-	-	-	-	25,500	
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	191,873,000	-	191,873,000	130,315,000	13,178,344	9,272,262
					-	-	-	121,042,738		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-		
		20		200000 業務費	24,181,000	-	24,181,000	13,185,000	1,976,289	2,578,095
					-	-	-	10,606,905		
					-	-	-	-	25,500	
					-	-	-	-		
		40		400000 獎補助費	408,000	-	408,000	272,000	-	4,000
					-	-	-	268,000		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-		
33				3202010330000 國際與綜合事務	127,835,000	-	127,835,000	61,896,000	12,978,247	9,725,944
					-	-	-	52,170,056		
					-	-	-	-	77,400	
					-	-	-	-		

# 高雄市政府行政暨國際處

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			3202010330100 國際與綜合事務	127,835,000	-	127,835,000	61,896,000	12,978,247	9,725,944
					-	-		52,170,056		
					-	-		-	77,400	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	231,000	-	231,000	107,000	6,489	82,556
					-	-		24,444		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	127,334,000	-	127,334,000	61,519,000	12,726,228	9,618,918
					-	-		51,900,082		
					-	-		-	77,400	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	270,000	-	270,000	270,000	245,530	24,470
					-	-		245,530		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
98				3202010980000 第一預備金	1,067,000	-	1,067,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202010980100 第一預備金	1,067,000	-	1,067,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 高雄市政府行政暨國際處

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			60	600000 預備金	1,067,000	-	1,067,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	345,364,000	-	345,364,000	205,668,000	28,132,880	21,580,301
					-	-	-	184,087,699	-	102,900
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				3202010010000 一般行政	6,210,000	-	6,210,000	6,210,000	2,700,000	2,611,000
					-	-	-	3,599,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3202010010100 行政管理*	6,210,000	-	6,210,000	6,210,000	2,700,000	2,611,000
					-	-	-	3,599,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	6,210,000	-	6,210,000	6,210,000	2,700,000	2,611,000
					-	-	-	3,599,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
33				3202010330000 國際與綜合事務	31,962,000	-	31,962,000	11,163,000	216,306	6,113,669
					-	-	-	5,049,331	-	-
					-	-	-	-	-	6,000,000
					-	-	-	-	-	-

# 高雄市政府行政暨國際處

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			3202010330100 國際與綜合事務*	31,962,000	-	31,962,000	11,163,000	216,306	6,113,669
					-	-		5,049,331		
					-	-		-		6,000,000
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	31,962,000	-	31,962,000	11,163,000	216,306	6,113,669
					-	-		5,049,331		
					-	-		-		6,000,000
					-	-		-		-
				資本門合計	38,172,000	-	38,172,000	17,373,000	2,916,306	8,724,669
					-	-		8,648,331		
					-	-		-		6,000,000
					-	-		-		-
				經資門合計	383,536,000	-	383,536,000	223,041,000	31,049,186	30,304,970
					-	-		192,736,030		
					-	-		-		6,102,900
					-	-		-		-
03				7602010030000 公務人員退休及撫卹給付	32,347,584	-	32,347,584	32,347,584	4,664,690	-
					-	-		32,347,584		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7602010030100 公務人員退休及撫卹給付	32,347,584	-	32,347,584	32,347,584	4,664,690	-
					-	-		32,347,584		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 高雄市政府行政暨國際處

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	32,347,584	-	32,347,584	4,664,690	-	
					-	-		32,347,584	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902010050000 公務人員各項補助	786,070	-	786,070	263,150	-	
					-	-		786,070	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902010050100 公務人員各項補助	786,070	-	786,070	263,150	-	
					-	-		786,070	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	786,070	-	786,070	263,150	-	
					-	-		786,070	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	33,133,654	-	33,133,654	4,927,840	-	
					-	-		33,133,654	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	416,669,654	-	416,669,654	35,977,026	30,304,970	
					-	-		225,869,684	-	
					-	-		-	6,102,900	
					-	-		-	-	

高雄市政府行政暨國際處  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	02				事務管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,956,500	-	-	2,956,500	-	-	-
	01				庶務管理*	-	-	-	-	-	-	-
						2,956,500	-	-	2,956,500	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,956,500	-	-	2,956,500	-	-	-
113	03				文書業務	5,200,000	-	-	5,200,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
	01				文書管理*	5,200,000	-	-	5,200,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	5,200,000	-	-	5,200,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
113	05				機要業務	-	-	-	-	-	-	-
						622,162	-	-	619,435	-	2,727	-
	01				處理機要	-	-	-	-	-	-	-
						622,162	-	-	619,435	-	2,727	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						622,162	-	-	619,435	-	2,727	-
					小計	5,200,000	-	-	5,200,000	-	-	-
						3,578,662	-	-	3,575,935	-	2,727	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						622,162	-	-	619,435	-	2,727	-
					資本門合計*	5,200,000	-	-	5,200,000	-	-	-
						2,956,500	-	-	2,956,500	-	-	-
					總計	5,200,000	-	-	5,200,000	-	-	-
						3,578,662	-	-	3,575,935	-	2,727	-

# 高雄市政府行政暨國際處

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	國際與綜合事務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	121,042,738	24,444	32,347,584	786,070
1010 政務人員待遇	6,763,890			
1015 法定編制人員待遇	59,851,319			
1020 約聘僱人員待遇	4,726,699			
1025 技工及工友待遇	9,359,719			
1030 獎金	32,795,311		20,171	
1035 其他給與	742,002			786,070
1040 加班費	1,284,989	24,444		
1045 退休退職給付			26,277,124	
1050 退休離職儲金	219,670		6,050,289	
1055 保險	5,299,139			
2000 業務費	10,606,905	51,900,082		
2003 教育訓練費		4,800		
2006 水電費		18,229,796		
2009 通訊費	29,437	2,309,225		
2018 資訊服務費	12,680	2,359,729		
2021 其他業務租金		1,164,470		
2024 稅捐及規費	285,151	167,184		
2027 保險費	351,283	173,570		
2033 約用人員酬金	5,714,255			
2036 按日按件計資酬金	119,790	1,956,627		
2042 國際組織會費		396,277		
2051 物品	220,325	319,471		
2054 一般事務費	946,323	19,395,582		

# 高雄市政府行政暨國際處

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	國際與綜合事務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2063 房屋建築養護費		901,397		
2066 車輛及辦公器具養護費	418,200			
2069 設施及機械設備養護費	1,200	3,994,416		
2072 國內旅費	298,595	94,909		
2078 國外旅費		432,629		
2084 短程車資	241,910			
2093 特別費	1,967,756			
3000 設備及投資	3,599,000	5,049,331		
3010 房屋建築及設備費		114,700		
3020 機械設備費		4,421,264		
3025 運輸設備費	3,599,000	102,000		
3035 雜項設備費		411,367		
4000 獎補助費	268,000	245,530		
4035 對外之捐助		245,530		
4085 獎勵及慰問	268,000			
合計	135,516,643	57,219,387	32,347,584	786,070

# 高雄市政府行政暨國際處

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	154,200,836			
1010 政務人員待遇	6,763,890			
1015 法定編制人員待遇	59,851,319			
1020 約聘僱人員待遇	4,726,699			
1025 技工及工友待遇	9,359,719			
1030 獎金	32,815,482			
1035 其他給與	1,528,072			
1040 加班費	1,309,433			
1045 退休退職給付	26,277,124			
1050 退休離職儲金	6,269,959			
1055 保險	5,299,139			
2000 業務費	62,506,987			
2003 教育訓練費	4,800			
2006 水電費	18,229,796			
2009 通訊費	2,338,662			
2018 資訊服務費	2,372,409			
2021 其他業務租金	1,164,470			
2024 稅捐及規費	452,335			
2027 保險費	524,853			
2033 約用人員酬金	5,714,255			
2036 按日按件計資酬金	2,076,417			
2042 國際組織會費	396,277			
2051 物品	539,796			
2054 一般事務費	20,341,905			

# 高雄市政府行政暨國際處

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2063 房屋建築養護費	901,397			
2066 車輛及辦公器具養護費	418,200			
2069 設施及機械設備養護費	3,995,616			
2072 國內旅費	393,504			
2078 國外旅費	432,629			
2084 短程車資	241,910			
2093 特別費	1,967,756			
3000 設備及投資	8,648,331			
3010 房屋建築及設備費	114,700			
3020 機械設備費	4,421,264			
3025 運輸設備費	3,701,000			
3035 雜項設備費	411,367			
4000 獎補助費	513,530			
4035 對外之捐助	245,530			
4085 獎勵及慰問	268,000			
合計	225,869,684			

# 高雄市政府行政暨國際處

## 繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	14,567,859	0	0	0	0	0	0	0	14,567,859
本年度	14,567,859	0	0	0	0	0	0	0	14,567,859
04030100 一般賠償收入	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030600 場地設施使用費	156,814	0	0	0	0	0	0	0	156,814
07010200 權利金	4,726	0	0	0	0	0	0	0	4,726
07010300 租金收入	6,627,715	0	0	0	0	0	0	0	6,627,715
07050100 廢舊物資售價	383,885	0	0	0	0	0	0	0	383,885
09010200 計畫型補助收入	7,359,642	0	0	0	0	0	0	0	7,359,642
12020100 收回以前年度歲出	10,375	0	0	0	0	0	0	0	10,375
12021000 其他雜項收入	24,202	0	0	0	0	0	0	0	24,202

# 高雄市政府行政暨國際處

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	234,645,619	6,102,900	0	0	500,000	0	0	596,000	5,420,962	3,413,078	233,010,479	23,704,797
本年度	225,869,684	6,102,900	0	0	500,000	0	0	0	0	0	232,472,584	23,702,070
一、本年度經費	192,736,030	6,102,900	0	0	500,000	0	0	0	0	0	199,338,930	23,702,070
0132010100 行政管理	131,917,643	25,500	0	0	0	0	0	0	0	0	131,943,143	11,828,857
0132010100* 行政管理	3,599,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,599,000	2,611,000
0132330100 國際與綜合事務	52,170,056	77,400	0	0	500,000	0	0	0	0	0	52,747,456	9,148,544
0132330100* 國際與綜合事務	5,049,331	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,049,331	113,669
二、統籌科目	33,133,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,133,654	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	32,347,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,347,584	0
0989050100 公務人員各項補助	786,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	786,070	0

# 高雄市政府行政暨國際處

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
以前年度	8,775,935	0	0	0	0	0	0	0	5,420,962	0	3,354,973	2,727
一、以前年度應付(保留)數	8,775,935	0	0	0	0	0	0	0	5,420,962	0	3,354,973	2,727
113年度 0132020100* 庶務管理	2,956,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,956,500	0
113年度 0132030100* 文書管理	5,200,000	0	0	0	0	0	0	0	5,200,000	0	0	0
113年度 0132050100 處理機要	619,435	0	0	0	0	0	0	0	220,962	0	398,473	2,727
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	596,000	0	3,413,078	-2,817,078	0
11302010320401102001 2024臺日大港水果祭計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,413,078	-3,413,078	0
11402010323301120001 2025日光海島生活節	0	0	0	0	0	0	0	596,000	0	0	596,000	0

# 高雄市政府行政暨國際處

## 平衡表

中華民國114年6月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,057,468,178	負債	15,449,353
流動資產	22,052,253	流動負債	7,153,257
專戶存款	15,449,353	應付代收款	6,557,257
零用金	500,000	預收其他政府款	596,000
預付款	6,102,900	其他負債	8,296,096
固定資產	5,023,774,244	存入保證金	8,096,827
土地	4,383,150,538	應付保管款	199,269
土地改良物	426,327	淨資產	5,042,018,825
累計折舊－土地改良物	-358,734	資產負債淨額	5,042,018,825
房屋建築及設備	1,004,653,890	資產負債淨額	5,042,018,825
累計折舊－房屋建築及設備	-400,476,619		
機械及設備	140,272,767		
累計折舊－機械及設備	-121,211,650		
交通及運輸設備	47,665,335		
累計折舊－交通及運輸設備	-38,454,584		
雜項設備	60,811,556		
累計折舊－雜項設備	-52,800,582		
購建中固定資產	96,000		
無形資產	11,364,681		
電腦軟體	1,364,681		
發展中之無形資產	10,000,000		
其他資產	277,000		
存出保證金	277,000		

# 高雄市政府行政暨國際處

## 平衡表

中華民國114年6月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	5,057,468,178	合 計	5,057,468,178
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	6,190,000	應付保證品	6,190,000
債權憑證	8	待抵銷債權憑證	8

# 高雄市政府行政暨國際處

## 收入支出表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	38,562,432	247,578,338
公庫撥入數	38,036,395	233,010,479
罰款及賠償收入	0	500
規費收入	21,000	156,814
財產收益	503,037	7,016,326
補助及協助收入	0	7,359,642
其他收入	2,000	34,577
支出	36,467,904	247,098,037
繳付公庫數	526,037	14,567,859
人事支出	18,112,673	154,200,836
業務支出	15,298,517	60,309,344
獎補助支出	245,530	513,530
財產損失	3,172	90,976
折舊、折耗及攤銷	2,281,975	17,415,492
收支餘絀	2,094,528	480,301

# 高雄市政府行政暨國際處

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	4,285,463,484	0	97,687,054	0	0	4,383,150,538
土地改良物	426,327	-337,632	0	0	-21,102	67,593
房屋建築及設備	1,009,528,918	-392,579,059	114,700	4,989,728	-7,897,560	604,177,271
機械及設備	133,394,652	-118,783,722	12,279,292	5,401,177	-2,427,928	19,061,117
交通及運輸設備	47,387,735	-41,375,395	3,701,000	3,423,400	2,920,811	9,210,751
雜項設備	60,799,582	-52,236,251	429,367	417,393	-564,331	8,010,974
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,537,000,698	-605,312,059	114,211,413	14,231,698	-7,990,110	5,023,678,244
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	43,500	0	197,500	145,000	0	96,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,783,649	0	0	418,968	0	1,364,681
發展中之無形資產	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	11,827,149	0	197,500	563,968	0	11,460,681
合 計	5,548,827,847	-605,312,059	114,408,913	14,795,666	-7,990,110	5,035,138,925

高雄市政府行政暨國際處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：請詳附表

# 高雄市政府行政暨國際處

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	14,567,859	233,010,479	247,578,338	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		233,010,479	233,010,479	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	500	-----	500	規費收入
規費收入	156,814	-----	156,814	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	7,016,326	-----	7,016,326	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	7,359,642	-----	7,359,642	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	34,577	-----	34,577	
	-----	-----	-----	
歲出	225,869,684	21,228,353	247,098,037	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		14,567,859	14,567,859	人事支出
人事費	154,200,836	-----	154,200,836	業務支出
業務費	62,506,987	-2,197,643	60,309,344	獎補助支出
獎補助費	513,530	-----	513,530	
設備及投資	8,648,331	-8,648,331	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		90,976	90,976	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		17,415,492	17,415,492	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-211,301,825	211,782,126	480,301	收支餘絀

高雄市政府行政暨國際處  
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第 22 頁  
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表

# 平衡表備註說明

	項目	金額	備註
	合計	5,042,018,825	
	資產負債淨額於上年度結轉數	4,944,013,750	
	小計	98,005,075	
	(1)本年度截至6月收支餘絀	480,301	
	(5)無關收支-影響非流動資產之項目	97,524,774	
土地	公告現值增加	97,687,054	
房屋及建築	減值	-35,700	
機械設備	減值	-52,500	
什項設備	減值	-74,080	

## 預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
業務費	-2,197,643	
1. 墊付案執行	596,000	
2. 墊付案編列預算轉正數	-3,413,078	
3. 以前年度歲出保留實現數	619,435	
設備及投資	-8,648,331	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-8,648,331	
財產損失	90,976	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	90,976	
原值-機械	5,348,677	
累計折舊	-5,295,188	
原值-交通	3,423,400	
累計折舊	-3,389,166	
原值-雜項	325,313	
累計折舊	-322,060	
折舊、折耗及攤銷	17,415,492	
1. 本年度提列固定資產折舊	16,996,524	
2. 無形資產攤銷	418,968	

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	114,408,913	
1. 設備及投資預算執行增加數	11,604,831	
2. 購建中固定資產轉列	145,000	
4. 其他	102,659,082	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	11,604,831	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	8,648,331	
(3) 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	2,956,500	
一、4. 其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	102,659,082	
(5) 土地現值調整	97,687,054	
(7) 機械及設備財產重分類	4,954,028	
(8) 雜項設備減徵貨物稅補助支出收回	18,000	